

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 16.08.2025 16:45:12
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономики и управления

Рабочая программа дисциплины (модуля)

дисциплина

Б1.В.09 Инвестиционный менеджмент

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Направление

38.03.02

Менеджмент

код

наименование направления

Программа

Менеджмент организации

Форма обучения

Очно-заочная

Для поступивших на обучение в
2021 г.

Разработчик (составитель)

кандидат экономических наук, доцент

Фаизова Э. Ф.

ученая степень, должность, ФИО

Стерлитамак 2023

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	3
2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	3
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	3
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	4
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	4
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)	4
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	6
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	7
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	7
6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	7
6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	8
7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	8

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1. Способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического планирования производства	ПК-1.1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания экономической теории	Обучающийся должен: знать экономические законы
	ПК-1.2. Способен решать профессиональные задачи на основе знания современного состояния и эволюции организационной и управленческой теории, понимания роли основных управленческих ресурсов	Обучающийся должен: применять методы оценки управленческих ресурсов
	ПК-1.3. Использует результаты финансового и управленческого учета для анализа финансового состояния компании	Обучающийся должен: Анализировать влияние финансовых и инвестиционных решений на риски и ценность компании.

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

Дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Управление затратами, Инновационный менеджмент, Управление рисками и страхование.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очно-заочная обучения
Общая трудоемкость дисциплины	180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	

лекций	10
практических (семинарских)	14
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	34,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	120

Формы контроля	Семестры
экзамен	9

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				СР
		Контактная работа с преподавателем			СР	
		Лек	Пр/Сем	Лаб		
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента	6	9	0	60	
1.1	Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций в рыночных условиях	2	3	0	20	
1.2	Методология инвестиционного менеджмента	2	3	0	20	
1.3	Инвестиционный рынок	2	3	0	20	
2	Оценка инвестиций и управление реальными и финансовыми инвестициями	4	5	0	60	
2.1	Оценка эффективности инвестиционного проекта	0	2	0	20	
2.2	Управление портфелем ценных бумаг	2	2	0	20	
2.3	Финансирование инвестиционных проектов	2	1	0	20	
	Итого	10	14	0	120	

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента	
1.1	Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций в рыночных условиях	1. Понятие и содержание инвестиций и инвестиционной деятельности 2. Цели и задачи, функции инвестиций в рыночных условиях

1.2	Методология инвестиционного менеджмента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Институциональные аспекты инвестиционного менеджмента 2. Механизм инвестиционного менеджмента 3. Инвестиционный анализ
1.3	Инвестиционный рынок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Содержание понятия инвестиционного процесса 2. Понятие и элементы инвестиционного рынка 3. Инвестиционный мониторинг
2	Оценка инвестиций и управление реальными и финансовыми инвестициями	
2.2	Управление портфелем ценных бумаг	<p>Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов</p> <p>Методы управления инвестиционным портфелем</p> <p>Определение ожидаемой доходности и риска портфеля</p>
2.3	Финансирование инвестиционных проектов	<p>Сущность и классификация методов финансирования инвестиционных проектов</p> <p>Бюджетное финансирование и условия его предоставления</p>

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента	
1.1	Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций в рыночных условиях	<p>Современное состояние инвестиций и инвестиционной деятельности в России</p> <p>Основные цели и задачи, функции инвестиций в рыночных условиях</p> <p>Правовое обеспечение и государственное регулирование инвестиционной деятельности</p>
1.2	Методология инвестиционного менеджмента	<p>Фундаментальные концепции инвестиционного менеджмента</p> <p>Инвестиционный анализ, инвестиционное планирование как основа механизма управления инвестиционной деятельностью</p> <p>Инвестиционное планирование как основа механизма</p> <p>Инвестиционный контроль</p>
1.3	Инвестиционный рынок	<p>Понятия инвестиционного процесса</p> <p>Элементы инвестиционного рынка</p> <p>Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность</p>

2	Оценка инвестиций и управление реальными и финансовыми инвестициями	
2.1	Оценка эффективности инвестиционного проекта	1.Эффективность инвестиционной деятельности 2.Методы оценки эффективности ИП 3.Методы учета влияния инфляции на оценку эффективности инвестиционного проекта
2.2	Управление портфелем ценных бумаг	Финансовый анализ ценных бумаг Пассивная и активная тактика управления портфелем Оценка эффективности управления портфелем, основанная на учете риска
2.3	Финансирование инвестиционных проектов	1.Традиционные источники финансирования 2.Альтернативные источники финансирования

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к практическим занятиям по вопросам, вынесенным на обсуждение к каждой теме.

Кроме того, в подготовке к тестированию по всем темам, к контрольным работам по итогам каждого раздела (включает все темы), а также решении задач, заданных на дом.

Кроме вышеизложенного студенты выполняют следующие индивидуальные самостоятельные задания:

Задания для самостоятельной работы.

Тема 1.1

Какие отличительные особенности имеет процесс инвестирования?

Какими нормативными актами регламентируется инвестиционная деятельность в РФ?

Какую взаимосвязь имеет оптимизация отраслевой структуры инвестиций и экономический рост государства?

Тема 1.2

Дайте характеристику инвестиционной политике государства как важному рычагу экономического роста?

Какая связь между уровнем инфляции и объемом и структурой инвестиций?

Существует ли связь между социальным и политическим положением в обществе и активностью инвестиционного процесса?

Тема 1.3

Охарактеризуйте взаимосвязь операционной и инвестиционной стратегии предприятия.

Чем инвестиционная политика отличается от инвестиционной стратегии.

Опишите дифференциацию стратегических целей инвестиционной деятельности во взаимосвязи с фазами жизненного цикла предприятия

Проанализировать финансовые институты.

Рассмотреть инвестиционную привлекательность стран мира. (Проанализировать макроэкономические показатели). Привести рейтинги мировых и отечественных агентств.

Рассмотреть инвестиционную привлекательность региона (оценить уровень и качество человеческого капитала, уровень доходов на душу населения, ВРП ресурсно-сырьевые

запасы, приток капитала, венчурные инвестиции и др. Привести рейтинги мировых и отечественных агентств.

Тема 2.1

Какие проекты называются независимыми, а какие - альтернативными? приведите примеры.

Какие факторы определяют каждый проект?

Почему маркетинговые исследования проводят на первом этапе инвестиционного планирования?

Что понимается под термином "денежный поток"? Перечислите виды денежных потоков.

Перечислите наиболее типичные статьи оттоков и притоков денежных средств по видам деятельности компании.

Тема 2.2

О чем свидетельствует отрицательное значение критерия NPV?

Укажите достоинства и недостатки методики расчета срока окупаемости инвестиций РР?

Если в анализе срока окупаемости инвестиций по одному и тому же проекту использовать дисконтированные и учетные оценки, возникнет ли разница в полученных результатах?

Почему?

Тема 2.3

В чем основная цель менеджера при пересмотре портфеля ценных бумаг?

Назовите способы минимизации издержек при ревизии портфеля.

Дайте характеристику составу и структуре источников финансирования инвестиций национальной экономики.

Какие проблемы с привлечением банковских кредитов испытывают инвесторы в России и каковы инструменты решения этих проблем?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная учебная литература:

1. Игошин Н. В. Инвестиции : организация, управление, финансирование: учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527&sr=1 (22.06.21)
2. Блау С. Л. Инвестиционный анализ: учебник - Москва: Дашков и Ко, 2016.
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035> (22.06.21)

Дополнительная учебная литература:

2. Нешиной А. С. Инвестиции: учебник - Москва: Дашков и Ко, 2014
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255782&sr=1 (22.06.21)
1. Балдин К. В., Макриденко Е. Л., Швайка О. И. Управление инвестициями: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453251&sr=1 (22.06.21)

6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№ п/п	Наименование документа с указанием реквизитов
1	Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ

	БашГУ и ООО «Знаниум» № 3/22-эбс от 05.07.2022
2	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/22-эбс от 04.03.2022
3	Договор на доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 223-950 от 05.09.2022
4	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-948 от 05.09.2022
5	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-949 от 05.09.2022
6	Соглашение о сотрудничестве между БашГУ и издательством «Лань» № 5 от 05.09.2022
7	ЭБС «ЭБ БашГУ», бессрочный договор между БашГУ и ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 г.
8	Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 223-796 от 27.07.2022
9	Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П от 11.06.2019
10	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между УУНиТ в лице директора СФ УУНиТ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/23-эбс от 03.03.2023

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)

№ п/п	Адрес (URL)	Описание страницы
1	http://www.gifa.ru/	Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров
2	http://www.rbc.ru	РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)
3	http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery	Галерея экономистов
4	http://www.fmansy.ru	материалы по социально-экономическому положению и развитию в России
5	http://www.internet-finance.ru/	Внешнеэкономический сервер Россия-Экспорт-Импорт

6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование программного обеспечения
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc
Microsoft Windows 7 Standard

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Тип учебной аудитории	Оснащенность учебной аудитории
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория	Учебная мебель, доска мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия

«Учебный финансовый отдел»	
Читальный зал, помещение для самостоятельной работы	Учебная мебель, персональные компьютеры, учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций	Учебная мебель, доска
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)	Учебная мебель, доска, персональные компьютеры
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, центр (класс) деловых игр	Учебная мебель, доска мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия